

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2023-082

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）第三届董事会2023年第七次会议于2023年12月14日下午15:00以现场的方式召开。本次会议通知于2023年12月8日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司根据 2024 年度经营计划及经营运作实际需求，结合近期融资环境，公司及合并报表范围内的子公司，拟定了 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关融资计划，总金额为不超过人民币 78.80 亿元。额度有效期自董事会审批通过之日起 12 个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。在综合授信额度内，公司董事长及实际控制人周平先生及一致行动人周梦晨先生向公司提供连带责任担保，不收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保。单笔授信合同有效期以签署的具体合同约定为准，由董事会授权相关负责人在上述总融资计划内审批及办理授信相关事宜。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

董事会同意以上议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 公司第三届董事会 2023 年第七次会议决议；
- (二) 公司第三届监事会 2023 年第七次会议决议。

特此公告

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十五日